

# Data Privacy Notice

## UBS-DATENSCHUTZ-WEBSITE DER UBS-GESELLSCHAFTEN IN DER SCHWEIZ

### 1. Datenschutz

Die UBS nimmt den Schutz Ihrer Daten ernst. Die UBS hat sich hohen Datenschutzstandards und Transparenz in Bezug auf die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten für unsere Kunden verpflichtet. Diese Datenschutzhinweise enthalten allgemeine Informationen darüber, welche personenbezogenen Daten die in der nachstehenden Ziffer 11 aufgeführten UBS-Gesellschaften in der Schweiz erheben, was sie mit diesen Informationen machen und welche Rechte Sie haben. Bei Fragen oder Kommentaren kontaktieren Sie uns bitte unter der Adresse in Ziffer 8. ‚Personenbezogene Daten‘ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen (und nicht auf eine juristische Person wie z. B. eine Gesellschaft).

Im Rahmen unserer Verpflichtung, Ihre personenbezogenen Daten auf transparente Weise zu schützen, möchten wir Sie über Folgendes informieren:

- warum und wie die UBS Ihre personenbezogenen Daten erhebt, verwendet und speichert,
- die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und
- Ihre Rechte und unsere Pflichten im Hinblick auf diese Verarbeitung.

### 2. Welche Arten von personenbezogenen Daten erheben wir?

Die in der nachstehenden Ziffer 11 aufgeführten UBS-Gesellschaften in der Schweiz („**UBS**“, „**wir**“, „**unser**“ oder „**uns**“) werden abhängig von den Produkten oder Dienstleistungen, die wir Ihnen gegebenenfalls erbringen, personenbezogene Daten über Sie erheben und verarbeiten; dazu zählen:

- persönliche Informationen wie z. B. Name, Identifikationsnummer, Geburtsdatum, Dokumente zur Feststellung der Kundenidentität (einschliesslich einer Kopie Ihres Personalausweises oder Passes), Telefonnummer, Anschrift und E-Mail-Adresse sowie Angaben zu Ihrer Familie wie z. B. der Name Ihres Ehegatten, Partners oder Ihrer Kinder,
- Finanzinformationen, einschliesslich einer Übersicht über Zahlungen und Transaktionen und Informationen zu Ihrem Vermögen (einschliesslich Immobilien), Abschlüsse, Verbindlichkeiten, Steuern, Erträge, Gewinne und Kapitalanlagen (einschliesslich Ihrer Anlageziele),
- Steuerwohnsitz und weitere steuerlich relevante Dokumente und Informationen,
- gegebenenfalls berufliche Informationen über Sie wie z. B. Berufsbezeichnung und Berufserfahrung,
- Ihr Wissen und Ihre Erfahrung in Anlagefragen,
- Einzelheiten unserer gegenseitigen Geschäftsbeziehung und der von Ihnen genutzten Produkte und Dienstleistungen,
- gegebenenfalls Aufzeichnungen über Telefonate zwischen Ihnen und der UBS,
- gegebenenfalls Details zur Mandatserteilung,
- Kennungen, die wir Ihnen zuweisen, wie z. B. Ihre Kunden- oder Kontonummer,

- Daten beim Zugriff auf unsere Website, die von Ihrem Browser übermittelt und automatisch von unserem Server erfasst werden, einschliesslich Datum und Zeitpunkt des Zugriffs, Name der abgerufenen Datei sowie die Menge der übermittelten Daten und den Erfolg des Zugriffs, Ihr Webbrowser, die Browsersprache und die anfragende Domain sowie die IP-Adresse (zusätzliche Daten werden über unsere Website nur erfasst, wenn ihre Offenlegung freiwillig erfolgt, z. B. im Zuge einer Registrierung oder einer Anfrage). Wenn Sie eine Website der UBS besuchen, wird diese Website zusätzliche Informationen darüber enthalten, wie wir Ihre Daten während Ihres Besuchs dieser Website nutzen; sowie
- in manchen Fällen (sofern gesetzlich zulässig) besondere Kategorien von personenbezogenen Daten wie z. B. Ihre biometrischen Daten, politischen Einstellungen oder Zugehörigkeiten, Informationen über Ihre Gesundheit, rassische oder ethnische Herkunft, religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen und, soweit gesetzlich möglich, Informationen bezüglich strafrechtlicher Verurteilungen oder Straftaten.

In manchen Fällen erheben wir diese Daten aus öffentlichen Registern (die je nach in Anspruch genommenem Produkt oder in Anspruch genommener Dienstleistung auch wirtschaftliches Eigentum und andere Register einschliessen können), aus Quellen der öffentlichen Verwaltung oder anderen Drittquellen wie z. B. Dienstleistern, welche die Vermögenssituation von Personen untersuchen (Wealth Screening), Kreditauskunfteien, Betrugsbekämpfungsstellen und andere Gesellschaften der UBS-Gruppe.

Falls es im Zusammenhang mit den Produkten und Dienstleistungen, die wir Ihnen erbringen, von Belang ist, werden wir auch Informationen über zusätzliche Karten- oder Kontoinhaber, Geschäftspartner (einschliesslich weiterer Anteilseigner oder wirtschaftlicher Eigentümer), unterhaltsbedürftige Personen oder Familienmitglieder, Vertreter und Bevollmächtigte erheben. Sind Sie ein Firmen- oder institutioneller Kunde oder ein Investor werden wir zusätzlich auch Informationen über Ihre Geschäftsführungs- und Verwaltungsratsmitglieder einholen. Bevor Sie der UBS diese Informationen zur Verfügung stellen, sollten Sie diesen Personen eine Kopie dieser Datenschutzhinweise aushändigen.

### **3. Auf welcher Rechtsgrundlage und für welche Zwecke verarbeiten wir personenbezogene Daten?**

#### **3.1. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung**

Abhängig von Zweck der Verarbeitungstätigkeit (siehe Ziffer 3.2) ist die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eine der folgenden:

- (i) erforderlich zur Wahrung der berechtigten Interessen der UBS, ohne Ihre Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten unangemessen zu beeinträchtigen (siehe unten),
- (ii) erforderlich für die Anbahnung oder den Abschluss eines Vertrags mit Ihnen über die gewünschten Dienstleistungen oder Produkte oder für die Erfüllung unserer Pflichten aus einem solchen Vertrag, z. B. wenn wir Ihre Daten für die in den nachstehenden Ziffern 3.2(a), (b), (c) und (j) genannten Zwecke nutzen (sowie für bestimmte der in Ziffer 4 beschriebenen Möglichkeiten der Datenoffenlegung),
- (iii) erforderlich, um unsere rechtlichen oder aufsichtsrechtlichen Pflichten zu erfüllen, u. a. zur Durchführung der in der nachstehenden Ziffer 3.2(a) genannten Prüfungen und der in den nachstehenden Ziffern 3.2(g) und 4 genannten Offenlegungen gegenüber Behörden, Aufsichtsbehörden und staatlichen Stellen,
- (iv) erforderlich (in manchen Fällen) für die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt, oder
- (v) bei Nutzung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten erforderlich für die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder die Verarbeitung bezieht sich auf personenbezogene Daten, die offensichtlich allgemein zugänglich sind;
- (vi) in wenigen Fällen werden Ihre personenbezogenen Daten mit Ihrer Einwilligung, die wir jeweils von Ihnen einholen (z. B. wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist), oder bei besonderen Kategorien von personenbezogenen Daten mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung verarbeitet.

Beispiele für die vorstehend erwähnten ‚berechtigten Interessen‘ sind:

- die Verfolgung bestimmter Zwecke aus den nachstehenden Ziffern 3.2(a) bis 3.2(k),

- die Ausübung unserer Rechte gemäss den Artikeln 26 und 27 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, einschliesslich der unternehmerischen Freiheit und des Eigentumsrechts,
- bei Offenlegung gemäss der nachstehenden Ziffer 4 das Erbringen von Produkten und Dienstleistungen und das Sicherstellen eines gleichbleibend hohen Dienstleistungsstandards in der gesamten UBS-Gruppe sowie die Zufriedenstellung unserer Kunden, Mitarbeiter und anderen Stakeholder sowie
- die Erfüllung unserer Rechenschaftspflichten und aufsichtsrechtlicher Vorgaben weltweit,

jeweils unter der Voraussetzung, dass Ihre datenschutzrechtlichen Interessen diese Interessen nicht überwiegen.

Einwilligungen in die Verarbeitung gewöhnlicher personenbezogener Daten, welche die UBS erhalten hat, gelten nicht für die Zwecke der EU-Datenschutz-Grundverordnung 2016/679 („**EU-DSGVO**“). Für die Zwecke der EU-DSGVO beruft sich die UBS stattdessen auf die Rechtsgrundlagen in Bezug auf die Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen, vertragliche Notwendigkeiten oder berechnigte Interessen (gemäss diesen Datenschutzhinweisen); die Möglichkeit der UBS, sich für die Zwecke der EU-DSGVO auf eine solche Einwilligung zu berufen, wird hiermit abbedungen bzw. ausgeschlossen. Zur Klarstellung gilt, dass jegliche Einwilligung, die aus sonstigen Gründen erfolgt, z. B. (und sofern zutreffend) Einhaltung des Bundesgesetzes über den Datenschutz oder der Bestimmung zum Bankgeheimnis im Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, von diesem Abschnitt nicht berührt wird.

Wenn die personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen erheben, zur Erfüllung unserer rechtlichen oder aufsichtsrechtlichen Pflichten oder für den Abschluss eines Vertrags mit Ihnen erforderlich sind, kann es sein, dass wir Sie nicht als Kunden aufnehmen oder Ihnen keine Produkte oder Dienstleistungen erbringen können, wenn wir diese personenbezogenen Daten nicht erheben können (in diesem Fall werden wir Sie entsprechend informieren).

### **3.2. Zwecke der Verarbeitung**

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten stets für einen bestimmten Zweck und verarbeiten nur die für die Erreichung dieses Zwecks relevanten personenbezogenen Daten. Wir verarbeiten personenbezogene Daten insbesondere für die folgenden Zwecke:

- a) für Kundenaufnahmeverfahren, u. a. zur Bestätigung Ihrer Identität und der Bewertung Ihres Antrags (einschliesslich der Notwendigkeit von Garantien und anderen Sicherheiten), wenn Sie einen Kredit beantragen, und zur Durchführung von Prüfungen bezüglich der Einhaltung rechtlicher oder aufsichtsrechtlicher Vorgaben (z. B. zur Einhaltung von Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und zur Betrugsbekämpfung),
- b) zur Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen Ihnen gegenüber und für deren ordnungsgemässe Ausführung, z. B. indem wir sicherstellen, dass wir Sie identifizieren können und Ein- und Auszahlungen auf Ihren Konten gemäss Ihren Weisungen und den Produktbedingungen vornehmen können,
- c) zur Verwaltung unserer Beziehung zu Ihnen, einschliesslich der Kommunikation mit Ihnen bezüglich der von uns und unseren Geschäftspartnern bezogenen Produkte und Dienstleistungen, zur Abwicklung kundenservicebezogener Fragen und Beschwerden, zur Erleichterung der Forderungsbeitreibung, für Kreditentscheidungen und Entscheidungen bezüglich Ihrer Identität, für die Ermittlung Ihres Aufenthaltsorts und zur Auflösung Ihres Kontos (gemäss den einschlägigen rechtlichen Bestimmungen), falls keine Kontobewegungen erfolgen und wir Sie nach Ablauf einer Frist nicht erreichen können,
- d) um mehr über Sie als Kunde, über die von Ihnen in Anspruch genommenen Produkte und Dienstleistungen und über andere Produkte und Dienstleistungen, die Sie möglicherweise in Anspruch nehmen möchten, zu erfahren, einschliesslich Profiling auf Grundlage der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, z. B. indem wir analysieren, welche unserer Produkt- und Dienstleistungsarten Sie nutzen, wie Sie kontaktiert werden möchten usw.,
- e) für Massnahmen zur Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen und unserer eingesetzten Technologie, einschliesslich Überprüfung und Aktualisierung unserer Systeme und Prozesse, und zu Marktforschungszwecken, um zu erfahren, wie wir unsere bereits bestehenden Produkte und Dienstleistungen verbessern oder welche anderen Produkte und Dienstleistungen wir anbieten können,

- f) um Sie zu Zwecken des Direktmarketings bezüglich Produkten und Dienstleistungen, die unserer Auffassung nach von Interesse für Sie sein könnten, einschliesslich der von uns, Gesellschaften der UBS-Gruppe oder unseren Geschäftspartnern angebotenen Produkte und Dienstleistungen, und zur Durchführung von Gewinnspielen und Werbeaktionen zu kontaktieren,
- g) zur Einhaltung unserer laufenden Pflichten im Rahmen von aufsichtsrechtlichen und Compliance-Verpflichtungen (z. B. gesetzliche Vorschriften der Finanzbranche und zur Verhinderung der Geldwäsche und Steuergesetze), u. a. in Bezug auf die Aufzeichnung und Überwachung von Kommunikation, die Offenlegung von Daten gegenüber Steuerbehörden, Finanzaufsichtsbehörden und andere aufsichtsrechtliche und staatliche Stellen und zur Ermittlung oder Verhinderung von Straftaten,
- h) um die Sicherheit unserer Kunden, Mitarbeiter und anderen Stakeholder sicherzustellen,
- i) zur Durchführung von Transaktionsanalysen und statistischen Analysen sowie ähnlichen Analysen,
- j) für Versicherungszwecke,
- k) für die umsichtige operative Unternehmensführung der UBS-Gruppe (einschliesslich Kredit- und Risikomanagement, Versicherungen, Revision, System- und Produktschulungen und ähnliche administrative Zwecke) sowie
- l) für jegliche andere Zwecke, über die wir Sie jeweils in Kenntnis setzen.

#### **4. Wer kann auf personenbezogene Daten zugreifen und an wen werden sie weitergegeben?**

##### **4.1. Innerhalb der UBS-Gruppe**

Üblicherweise geben wir personenbezogene Daten an andere Gesellschaften der UBS-Gruppe weiter, um innerhalb der Gruppe einen gleichbleibend hohen Dienstleistungsstandard zu gewährleisten und um Ihnen Produkte und Dienstleistungen zu erbringen. Weitere Informationen zu den Gesellschaften der UBS-Gruppe, die Ihre personenbezogenen Daten erhalten, finden Sie in Ziffer 11.

##### **4.2. Dritte**

Wenn wir Ihnen Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung stellen, geben wir personenbezogene Daten an Personen weiter, die in Ihrem Namen handeln oder anderweitig an der Transaktion beteiligt sind (je nach Art des von Ihnen in Anspruch genommenen Produkts oder der von Ihnen in Anspruch genommenen Dienstleistung), gegebenenfalls einschliesslich der im Folgenden aufgeführten Arten von Unternehmen.

- eine Partei, die an einer Transaktion beteiligt ist oder ein Risiko im Rahmen oder in Verbindung mit der Transaktion übernimmt (wie z. B. ein Versicherer),
- Gesellschaften, an denen Sie einen Anteil in Wertpapieren halten, sofern diese Wertpapiere von der Bank für Sie gehalten werden,
- Zahlungsempfänger, Begünstigte, Kontenbevollmächtigte, Intermediäre sowie Korrespondenz- und Agent-Banken,
- Clearing-Stellen und Clearing- oder Abrechnungssysteme sowie spezialisierte Zahlungsunternehmen oder -institutionen wie z. B. SWIFT,
- (wenn Sie eine Kreditkarte bei uns haben) Kreditkartenanbieter sowie weitere Anbieter von Kartenzahlung und Plattformanbieter,
- Vertragspartner am Markt,
- vorgelagerte Zahlstellen,
- Swap- oder Transaktionsregister,
- Börsen,
- andere Finanzinstitute, Kredit- oder Wirtschaftsauskunfteien (zum Zweck der Einholung oder Erteilung von Kreditauskünften),

- Dritte, die als Fondsverwalter fungieren und Ihnen gegenüber Vermögensverwaltungs- dienstleistungen erbringen, sowie
- einführende Broker, denen wir Einführungen oder Empfehlungen zur Verfügung stellen.

#### **4.3. Dienstleister**

In manchen Fällen geben wir personenbezogene Daten auch an unsere Auftragnehmer weiter, einschliesslich Gesellschaften der UBS-Gruppe und anderer Geschäftspartner, die Dienstleistungen für uns erbringen, wie z. B. IT- und Hosting-Dienstleister, Marketing-Dienstleister, Anbieter von Kommunikations- und Druckdienstleistungen, Suchdienste, Inkassounternehmen, Betrugsbekämpfungsstellen, Kreditauskunfteien und andere Auftragnehmer. Dabei sorgen wir zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten dafür, dass die Einhaltung unserer Datensicherheitsstandards seitens dieser Auftragnehmer sichergestellt ist.

#### **4.4. Staatliche Behörden oder Aufsichtsbehörden**

Erforderlichenfalls legen wir personenbezogene Daten gegenüber staatlichen Behörden, Aufsichtsbehörden oder staatlichen Stellen offen, u. a. wenn dies aufgrund von Gesetzen oder sonstigen Rechtsvorschriften, aufgrund eines Verhaltenskodex oder aufgrund von Verhaltensregeln erforderlich ist oder wenn diese Behörden oder Stellen eine solche Offenlegung verlangen.

#### **4.5. Weitere**

- Im Falle des Verkaufs unseres Geschäfts an ein anderes Unternehmen oder im Falle der Restrukturierung unseres Geschäfts werden personenbezogene Daten weitergegeben, um Ihnen weiterhin die Inanspruchnahme von Produkten und Dienstleistungen zu ermöglichen. Üblicherweise geben wir personenbezogene Daten auch an potenzielle Käufer weiter, wenn wir einen teilweisen oder vollständigen Verkauf oder eine teilweise oder vollständige Ausgliederung eines Geschäftsbereichs in Betracht ziehen. Wir treffen Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass diese potenziellen Käufer für die Sicherheit der Daten Sorge tragen.
- Gegebenenfalls müssen wir personenbezogene Daten im Rahmen der Ausübung oder Wahrung von Rechtsansprüchen, einschliesslich unserer Rechtsansprüche und der Rechtsansprüche unserer Mitarbeiter und anderen Stakeholder, oder im Rahmen der Reaktion auf Anfragen von natürlichen Personen oder deren Vertretern, die ihre Rechtsansprüche oder die Rechtsansprüche anderer wahren möchten, offenlegen.

### **5. Internationale Übermittlung personenbezogener Daten**

Die in der vorstehenden Ziffer 4 genannten Empfänger können auch ausserhalb der Schweiz ansässig sein. In diesem Fall verlangt die UBS, dass diese Empfänger angemessene Massnahmen zum Schutz personenbezogener Daten ergreifen, die in einer verbindlichen rechtlichen Vereinbarung festgehalten sind, es sei denn, der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte hat festgestellt, dass das jeweilige Land ein angemessenes Schutzniveau gewährleistet. Eine Kopie dieser Massnahmen ist beim Datenschutzbeauftragten („DSB“) unter der am Ende dieser Datenschutzhinweise genannten Adresse erhältlich. Wenn und soweit gemäss einschlägigen rechtlichen Bestimmungen (z. B. Schweizer Bankgeheimnis) erforderlich, setzen wir die notwendige rechtliche, betriebliche oder technische Massnahme um und/oder schliessen vor einer solchen Übermittlung eine Vereinbarung mit Ihnen.

Eine Auflistung der Länder, in denen die UBS tätig ist, ist unter [www.ubs.com/privacy-statement](http://www.ubs.com/privacy-statement) verfügbar.

### **6. Wie lange speichern wir Ihre Daten?**

Wir speichern personenbezogene Daten nur so lange, wie dies zur Erfüllung des Zwecks, für den sie erhoben wurden, oder gemäss gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen oder internen Vorschriften erforderlich ist. Dazu wenden wir Kriterien zur Festlegung der angemessenen Fristen für die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten an, die vom Zweck der Daten abhängen, wie z. B. ordnungsgemässe Kontoführung, Erleichterung des Client Relationship Managements und Reaktion auf die Geltendmachung von Rechtsansprüchen oder auf Anfragen seitens der Aufsichtsbehörden. Beispiele für die spezifischen Speicherfristen in Ihrem Land sind in der nachstehenden Ziffer 11 aufgeführt.

## **7. Ihre Rechte**

Sie haben das Recht, von der UBS die Berichtigung von unrichtigen personenbezogenen Daten, die wir erheben und verarbeiten, zu verlangen; Sie haben ferner das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, solange ein derartiges Verlangen geprüft wird.

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten mit Ihrer Einwilligung verarbeiten, haben Sie das Recht, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Bitte beachten Sie ferner, dass der Widerruf Ihrer Einwilligung keine Auswirkungen auf die Rechtmässigkeit der Verarbeitung vor dem Widerruf, die mit Ihrer Einwilligung erfolgte, hat.

Sie haben das Recht, von uns die Einstellung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten oder die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen; bei diesen Rechten handelt es sich nicht um uneingeschränkte Rechte (da es z. B. manchmal übergeordnete Interessen geben kann, die eine weitere Verarbeitung erforderlich machen), aber wir werden Ihr Ersuchen prüfen und Ihnen das Ergebnis mitteilen. Wenn personenbezogene Daten für Zwecke des Direktmarketings verarbeitet werden, erstreckt sich Ihr Recht auf Widerspruch auch auf Direktmarketing, einschliesslich Profiling, soweit Letzteres mit diesem Marketing in Verbindung steht. Falls Sie von Ihrem Recht auf Widerruf des Direktmarketings Gebrauch machen wollen, klicken Sie bitte auf „abmelden“ in einer unserer E-Mails an Sie oder kontaktieren Sie uns unter der Adresse in Ziffer 8.

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten mit Ihrer Einwilligung verarbeiten oder wenn eine solche Verarbeitung zum Abschluss eines Vertrages mit Ihnen oder zur Erfüllung unserer Pflichten aus einem Vertrag mit Ihnen erforderlich ist, haben Sie gemäss den geltenden Datenschutzgesetzen gegebenenfalls das Recht zu verlangen, dass Ihre personenbezogenen Daten an Sie oder einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden. Sie haben das Recht, von der UBS eine Kopie einzelner oder aller personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen erheben und verarbeiten, zu verlangen.

Unter bestimmten Umständen verarbeitet die UBS Ihre personenbezogenen Daten möglicherweise mittels automatisierter Entscheidungsfindung, einschliesslich Profiling. In diesem Fall werden Sie über die automatisierte Entscheidungsfindung unter Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, über die involvierte Logik und über die möglichen Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung informiert. Unter bestimmten Umständen können Sie verlangen, keiner automatisierten Entscheidungsfindung (einschliesslich Profiling) unterworfen zu werden.

Zur Ausübung der vorstehenden Rechte wenden Sie sich gegebenenfalls an den DSB über die in Ziffer 8 dieser Datenschutzhinweise genannten Kontaktdaten.

## **8. Ausübung Ihrer Rechte und Beschwerden**

Sollten Sie mit einzelnen Aspekten der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die UBS nicht zufrieden sein, erörtern wir diese gerne mit Ihnen, um eine Lösung zu finden. Sie können in Bezug auf ihre persönlichen Daten jede Ihrer Rechte ausüben, indem Sie an eine der folgenden Adressen schreiben. Um einen Verzug im Behandeln Ihrer Anfrage zu vermeiden möchten wir Sie bitten Ihrem unterschriebenen Brief eine Kopie ihres Reisepasses oder Personalausweises beizulegen:

- Für UBS Switzerland AG, Quality Feedback / Direktion, Postfach, 8098 Zürich, Switzerland
- Group Data Protection Office, UBS Business Solutions AG, PEZH NORD1 EUR1-211, Postfach, 8098 Zürich, Switzerland.

Wenn Sie mit der Reaktion der UBS nicht zufrieden sind, haben Sie das Recht, Beschwerde bei der Datenschutzbehörde in der Rechtsordnung, in der Sie leben oder arbeiten, oder an dem Ort, an dem Ihrer Ansicht nach ein Problem in Bezug auf Ihre Daten aufgetreten ist, einzulegen.

## **9. Sicherheitshinweis**

Wir haben geeignete technische und organisatorische Massnahmen getroffen, um einen unbefugten oder unrechtmässigen Zugriff auf die personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, zu verhindern. Da keine vollkommene Datensicherheit für die Kommunikation per E-Mail oder Instant Messaging oder über ähnliche Kommunikationsmittel gewährleistet werden kann, empfehlen wir Ihnen, für besonders vertrauliche Informationen eine sichere Versandalternative zu wählen.

## **10. Änderungen personenbezogener Daten**

Wir haben uns verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten sachlich richtig und auf dem neuesten Stand zu halten. Sollten sich Ihre personenbezogenen Daten ändern, teilen Sie uns die Änderung daher bitte so bald wie möglich mit.

## **11. Länderspezifische sonstige Bestimmungen für die Schweiz**

### **Auflistung von UBS-Gesellschaften, die als Verantwortliche fungieren:**

- UBS Group AG: Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich
- UBS AG:  
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich,  
Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel
- UBS Switzerland AG: Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich
- UBS Business Solutions AG: Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich
- UBS Card Center AG: Flughafenstrasse 35, 8152 Glattbrugg
- UBS Fund Management (Switzerland) AG: Aeschenplatz 6, 4052 Basel
- UBS Swiss Financial Advisers AG: Löwenstrasse 49, 8001 Zürich
- UBS Asset Management Switzerland AG: Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich

### **Beispiel für Speicherfristen (vgl. Ziffer 6):**

In der Regel speichert die UBS personenbezogene Daten für die Dauer Ihrer Geschäftsbeziehung oder Ihres Vertrags mit der UBS und anschliessend für weitere 10 Jahre; dies entspricht der Zeitspanne, innerhalb der nach Beendigung einer solchen Geschäftsbeziehung oder eines solchen Vertrags Rechtsansprüche geltend gemacht werden können. Laufende oder zu erwartende rechtliche oder aufsichtsrechtliche Verfahren können eine Speicherung über diese Frist hinaus zur Folge haben.

Aufgrund der Anforderungen der Finanzmarktaufsicht ("FINMA") ist UBS ausserdem verpflichtet, die externen und internen Telefongespräche aller im Effektenhandel tätigen Mitarbeiter aufzuzeichnen sowie die elektronische Korrespondenz (E-Mail, Kommunikation über Bloomberg oder Reuters, etc.) und die Nachweise der über Geschäftstelefone getätigten Verbindungen dieser Mitarbeiter während zweier Jahre aufzubewahren und der FINMA bei Bedarf zugänglich zu machen. Davon sind auch Mitarbeiter betroffen, die gemäss Risikoeinschätzung in besonderem Mass dem Erhalt von für die Marktaufsicht relevanten Informationen ausgesetzt sind.

Im Übrigen werden bei UBS in der Schweiz sämtliche ein- und ausgehenden, geschäftlichen und privaten Kommunikationsdaten (insbesondere E-Mails samt Anhängen, Chat, Instant Messaging) in einem separaten, geschützten, elektronischen Archiv (Standort Schweiz) für einen Zeitraum von 10 Jahren gespeichert.

## **12. Stand dieser Datenschutzhinweise**

Diese Datenschutzhinweise wurden im April 2018 aktualisiert. Sie erläutern die Vorgehensweise der UBS und stellen kein Dokument dar, das die UBS oder eine andere Partei vertraglich bindet. Wir behalten uns das Recht vor, die Datenschutzhinweise von Zeit zu Zeit zu ändern. Im Falle einer Aktualisierung der Datenschutzhinweise werden wir Sie über diese Aktualisierung auf angemessenem Wege informieren, je nachdem, wie wir üblicherweise mit Ihnen kommunizieren, beispielsweise über Ihren Kontoauszug.